

Repertorium A nr 2118/2018

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (25.06.2018 r.) Anna Marszałek, notariusz w Warszawie, prowadząca Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej nr 41 m. 14, przybyła do budynku Hotelu Boss położonego w Warszawie przy ulicy Żwanowieckiej nr 20, po czym w siedzibie Kancelarii Notarialnej jak wyżej sporządziła protokół z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: **BIOFACTORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Bieczu**, adres: 38-340 Biecz, ulica Kazimierza Wielkiego nr 21, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000406961, posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP: 7381902297 oraz numer REGON 492735335 - na podstawie okazanego wydruku Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, stan na dzień 18.06.2018 r. godz. 15:10:21, który posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci - które odbyło się w tym dniu, w budynku przy ulicy Żwanowieckiej nr 20 w Warszawie, o następującej treści:-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Kazimierz Szot – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 12:00 w budynku Hotelu Boss położonym w Warszawie przy ulicy Żwanowieckiej nr 20, zwołane zostało przez Zarząd Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BIOFACTORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Bieczu, z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.-----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.-----
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2017 i wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 oraz oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.-----
11. Podjęcie uchwały o w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2017, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym



2017. -----

14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Do pkt 2 i 3 porządku obrad. -----

W tym punkcie porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 1/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu

z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu postanawia wybrać na Przewodniczącego dzisiejszego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Olbrychta.-----

Przy uchwale tej było 1.600.939 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 84,17 % tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 1.600.939 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 1.600.939 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych. -----

Zatem Przewodniczącym dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został wybrany jednogłośnie Pan Krzysztof Olbrycht, który uprzednio wyraził zgodę na kandydowanie oraz który oświadczył, że powyższy wybór przyjmuje. -----

Następnie zarządził on sporządzenie listy obecności, którą podpisał i stwierdził, że:-----

- na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu obecnych jest osobiście oraz przez pełnomocników w oparciu o niewygaste, niezmienione i nieodwołane pisemne pełnomocnictwa udzielone zgodnie z zapisem art. 412 oraz 412¹ i 412² Kodeksu spółek handlowych i przez reprezentanta 84,17 % kapitału zakładowego Spółki (1.600.939 akcji- 1.600.939 głosów), -----



- Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez Zarząd Spółki – zgodnie z art. 402¹, 402² Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z postanowieniami paragrafów 11 i 12 Statutu Spółki - poprzez ogłoszenie w dniu 15 maja 2018 roku na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - zatem zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podjęcia uchwał w sprawach postawionych na porządku obrad, oraz że może odbyć się w Warszawie.-----

Do pkt 4 porządku obrad.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej o treści jak niżej:-----

UCHWAŁA NR 2/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu
z dnia 25 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S. A. z siedzibą w Bieczu wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: Pan Zbigniew Lipieta oraz Pan Krzysztof Trochim. -----

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 1.600.939 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 84,17 % tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 1.600.939 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 1.600.939 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych.-----

Do pkt 5 porządku obrad.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad o treści jak niżej: -----

UCHWAŁA NR 3/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu

z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu, postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.-----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.-----
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2017 i wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 oraz oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.-----
11. Podjęcie uchwały o w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2017, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017. -----



13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 1.600.939 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 84,17 % tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 1.600.939 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 1.600.939 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych.-----

Do pkt 6 porządku obrad.-----

W tym punkcie porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017.-----

Do pkt 7 porządku obrad.-----

W tym punkcie porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.-----

Do pkt 8 porządku obrad.-----

W tym punkcie porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2017 i wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 oraz oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku.-----

Do pkt 9 porządku obrad.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki o treści jak niżej: -----

UCHWAŁA NR 4/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu
z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu uchwała, co następuje:-----

§1.

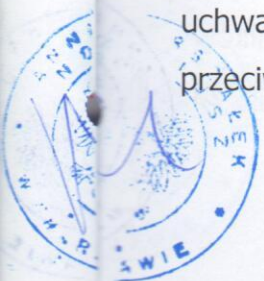
Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2017, na które składają się: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r.,-----
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. wykazujący zysk netto w wysokości 353.358,76 zł, -----
- zestawienie zmian w kapitale własnym, -----
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r., -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 1.600.939 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 84,17 % tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 1.600.939 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 1.600.939 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych.-----



Do pkt 10 porządku obrad.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok, o treści jak niżej:-----

UCHWAŁA NR 5/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu
z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu, uchwała co następuje: -----

§1.

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2017. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 1.600.939 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 84,17 % tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 1.600.939 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 1.600.939 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych.-----

Do pkt 11 porządku obrad.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za



2017 rok oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za 2017 rok o treści jak
niżej: -----

UCHWAŁA NR 6/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu

z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
w 2017 roku, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
i sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz wniosku Zarządu co do podziału
zysku Spółki za 2017 rok

Działając na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu uchwała, co
następuje: -----

§1.

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w
roku 2017, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok i
sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku
Spółki za 2017 rok. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 1.600.939 akcji, z których
oddano ważne głosy, co stanowi 84,17 % tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie
oddano 1.600.939 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za
uchwałą oddano 1.600.939 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i
przeciwnych.-----

Do pkt 12 porządku obrad.-----



W tym punkcie porządku obrad Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały w sprawie podziału zysku za 2017 rok, o treści jak niżej:-----

UCHWAŁA NR 7/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu
z dnia 25 czerwca 2018 roku
w sprawie podziału zysku za 2017 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu opinii Rady Nadzorczej oraz wniosku Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S.A., uchwala co następuje:-----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S.A. przeznacza zysk netto za 2017 r.:

- w kwocie 190.200,00 zł na wypłatę dywidendy (t.j. po 10 groszy za jedną akcję),
- w pozostałej kwocie na kapitał zapasowy. -----

§ 2.

Ustala się dzień dywidendy na 05.07.2018 r. -----

§ 3.

Ustala się termin wypłaty dywidendy na 27.08.2018 r. -----

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 1.600.939 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 84,17 % tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 1.600.939 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 1.600.939 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych.-----

Do pkt 13 porządku obrad.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, o treści jak niżej:-----

UCHWAŁA NR 8/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu
z dnia 25 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2017

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu uchwala, co następuje:-----

§1.

Udziela się absolutorium Krzysztofowi Trochim – Prezesowi Zarządu, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. Krzysztof Trochim był Prezesem Zarządu przez cały 2017 rok. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 1.587.002 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 83,44 % tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 1.587.002 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 1.587.002 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych.-----

W głosowaniu zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału Akcjonariusz Pan Krzysztof Trochim. -----



Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, o treści jak niżej:-----

UCHWAŁA NR 9/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A.

z siedzibą w Bieczu

z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu uchwała, co następuje:-----

§1.

Udziela się absolutorium Krzysztofowi Olbrycht – Wiceprezesowi Zarządu, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. Krzysztof Olbrycht był Wiceprezesem Zarządu do dnia 27 czerwca 2017 rok.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 1.516.939 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 79,75 % tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 1.516.939 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 1.516.939 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych.-----

W głosowaniu zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału Akcjonariusz Pan Krzysztof Olbrcht.-----



Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, o treści jak niżej: -----

UCHWAŁA NR 10/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu

z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu uchwała, co następuje:-----

§1.

Udziela się absolutorium Kazimierzowi Szot – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. Kazimierz Szot był członkiem Rady Nadzorczej przez cały 2017 rok. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 1.315.939 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 69,19 % tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 1.315.939 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 1.315.939 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych.-----

W głosowaniu zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału Akcjonariusz Pan Kazimierz Szot.-----



Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, o treści jak niżej: -----

UCHWAŁA NR 11/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu
z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu uchwała, co następuje:-----

§1.

Udziela się absolutorium Tomaszowi Sierakowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. Tomasz Sierakowski był członkiem Rady Nadzorczej przez cały 2017 rok.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 1.296.539 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 68,17 % tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 1.296.539 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 1.296.539 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych.-----

W głosowaniu zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału Akcjonariusz Pan Tomasz Sierakowski. -----



Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, o treści jak niżej:-----

UCHWAŁA NR 12/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu
z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu uchwała, co następuje:-----

§1.

Udziela się absolutorium Zbigniewowi Lipieta – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. Zbigniew Lipieta był członkiem Rady Nadzorczej przez cały 2017 rok. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 1.295.339 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 68,10 % tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 1.295.339 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 1.295.339 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych.-----

W głosowaniu zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału Akcjonariusz Pan Zbigniew Lipieta. -----



Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, o treści jak niżej:-----

UCHWAŁA NR 13/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu
z dnia 25 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu uchwała, co następuje:-----

§1.

Udziela się absolutorium Dariuszowi Kurpiewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. Dariusz Kurpiewski był członkiem Rady Nadzorczej przez cały 2017 rok.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 1.171.339 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 61,58 % tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 1.171.339 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 1.171.339 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych.-----

W głosowaniu zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału Akcjonariusz Pan Dariusz Kurpiewski. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, o treści jak niżej:-----

UCHWAŁA NR 14/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu

z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu uchwała, co następuje:-----

§1.

Udziela się absolutorium Arturowi Bielaszce – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. Artur Bielaszka był członkiem Rady Nadzorczej do dnia 27 czerwca 2017 roku.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 1.600.939 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 84,17 % tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 1.600.939 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 1.600.939 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, o treści jak niżej:-----



UCHWAŁA NR 15/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A.

z siedzibą w Bieczu

z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu uchwala, co następuje:-----

§1.

Udziela się absolutorium Krzysztofowi Olbrycht – Sekretarzowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. Krzysztof Olbrycht był członkiem Rady Nadzorczej od dnia 27 czerwca 2017 rok.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 1.516.393 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 79,75 % tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 1.516.393 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 1.516.393 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych.-----

W głosowaniu zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału Akcjonariusz Pan Krzysztof Olbrycht.-----

Na oryginale właściwe podpisy.

Repertorium A nr 2119 /2018

ANNA MARSZAŁEK - notariusz

Wypis niniejszy wydaje się 5 połce

Pobrano:

- tytułem taksy notarialnej kwotę 101,00 zł (§ 12 rozp. Min. Spraw. z dnia 28.06.2004 r. Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.),

- 23% podatku od towarów i usług od tej taksy w kwocie..... 23,46zł na podstawie art. 146a pkt 1 w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. „o podatku od towarów i usług” (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.).

Warszawa, dnia 25 czerwca 2018 roku



Anna Marszałek
notariusz



Do pkt 14 porządku obrad. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad i wobec braku wolnych wniosków Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zakończył obrady, załączając do protokołu listę obecności uczestników Zgromadzenia.-----

Tożsamość Przewodniczącego dzisiejszego Zgromadzenia Pana **Krzysztofa Zbigniewa Olbrychta**, posiadającego numer ewidencyjny

według os
miejscowość
osobistym n
powyżej dow

Koszty tego aktu notarialnego zapłaci przelewem na konto Kancelarii Spółka. -----

Wypisy niniejszego aktu notarialnego mogą być wydawane Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości egzemplarzy. -----

Notariusz poinformowała o treści art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie (Dz.U. z 2017 r., poz. 2291)-----

Koszty tego aktu notarialnego obejmują: -----

- taksę notarialną na podstawie § 9 rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz. U. nr 148, poz. 1564 ze zm.) ----- 1.200,00 zł

(jeden tysiąc dwieście złotych),

- 23 % podatku od towarów i usług od taksy notarialnej na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) ----- 276,00 zł

(dwieście siedemdziesiąt sześć złotych).

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----

